2019년 1차 추경

예산의 총칙

꽃밭정이노인복지센터의 2019년도 **총세입액은270,451천원**이며, **총세출액은270,451천원**이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1)요양급여수입200,491천원,2)입소자부담금수입51,461천원,3)후원금100천원,
4) 이월금 18,299천원, 5) 잡수입 100천원

2.세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비 208,204천원, 2) 업무추진비 1,700천원, 3) 운영비 11,820천원, 4) 재산조성비10,672천원,
5) 사업비 35,014천원, 6) 잡지출 3,041천원

3. 관·항·목간에는 전용할 수 있으나,『관』간의 전용 또는 동일 관내『항』간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목전용조서를 첨부하여야 한다.

4.국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정예산의 성립이전이라도 보조 및 후원 목적에 적절할 경우 먼저 사용할수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

▣ 2019년도 꽃밭정이노인복지센터 추경예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				
구 분		2019년예산 (A)	2019년1차추경 예산(B)	증감 (B-A)
총 계		272,051,365	270,450,817	△1,600,548
요양급여수입	**소계**	**200,491,200**	**200,491,200**	**-**
	요양급여수입	200,491,200	200,491,200	-
입소자부담금수입	**소계**	**51,460,800**	**51,460,800**	**-**
	입소비용수입	35,380,800	35,380,800	-
	비급여수입	16,080,000	16,080,000	-
후원금수입	**소계**	**100,000**	**100,000**	**-**
	후원금수입	100,000	100,000	-
이월금	**소계**	**19,899,365**	**18,298,817**	**△1,600,548**
	이월금	18,980,051	17,355,035	△1,625,016
	이월금(후원)	919,314	943,782	24,468
잡수입	**소계**	**100,000**	**100,000**	**-**
	기타잡수입	100,000	100,000	-

세 출				
구분		2019년예산 (A)	2019년1차추경 예산(B)	증감 (B-A)
총 계		272,051,365	270,450,817	△1,600,548
사무비	**소계**	**213,936,952**	**221,724,197**	**7,787,245**
	인건비	190,216,952	208,204,197	17,987,245
	업무추진비	1,700,000	1,700,000	-
	운영비	22,020,000	11,820,000	△10,200,000
재산조성비	**소계**	**22,463,810**	**10,672,386**	**△11,791,424**
	시설비	22,463,810	10,672,386	△11,791,424
사업비	**소계**	**32,529,314**	**35,013,782**	**2,484,468**
	사업비	31,510,000	33,970,000	2,460,000
	지정후원사업	-	-	-
	비지정후원사업	1,019,314	1,043,782	24,468
잡지출	**소계**	**3,121,289**	**3,040,452**	**△80,837**
	잡지출	3,121,289	3,040,452	△80,837
반환금	**소계**	**-**	**-**	**-**
	반환금	-	-	-

▣ 2019년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경예산 세입목별조서(안)

(단위: 천원)

예산과목			2019년 예산(A)	2019년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비고
관	항	목				
합 계			272,051,365	270,450,817	△1,600,548	
요양급여수입	소계		200,491,200	200,491,200	-	
	요양 급여수입	장기요양 급여수입	200,491,200	200,491,200	-	8시간(5등급) : 919,600*85%*5명*12월=46,899,600원 8시간(4등급) : 946,600*85%*5명*12월=48,276,600원 10시간(5등급) : 1,019,200*85%*5명*12월=51,979,200원 10시간(4등급) : 1,045,800*85%*5명*12월=53,335,800원
입소자 부담금수입	소계		51,460,800	51,460,800	-	
	입소비용 수입	본인부담금 수입	35,380,800	35,380,800	-	8시간(5등급) : 919,600*15%*5명*12월=8,276,400원 8시간(4등급) : 946,600*15%*5명*12월=8,519,400원 10시간(5등급) :1,019,200*15%*5명*12월=9,172,800원 10시간(4등급) : 1,045,800*15%*5명*12월=9,412,200원
		식재료비수입	16,080,000	16,080,000	-	중식:2,000원*20명*240일=9,600,000원 석식:3,000원*9명*240일=6,480,000원
후원금 수입	소계		100,000	100,000	1,000,000	
	후원금 수입	지정후원금	-	-	-	
		비지정후원금	100,000	100,000	1,000,000	
이월금	소계		19,899,365	18,298,817	△1,600,548	
	이월금	전년도이월금	18,980,051	17,355,035	△1,625,016	
		전년도이월금 (후원금)	919,314	943,782	24,468	
잡수입	소계		100,000	100,000		
	잡수입	기타예금 이자수입	30,000	30,000	-	
		기타잡수입	70,000	70,000		

▣ 2019년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	270,450,817	208,204,197	1,700,000	11,820,000	10,672,386	35,013,782	3,040,452
장기요양사업수입	208,738,250	204,604,197	-	-	4,134,053	-	-
본인부담금수입	57,628,333	3,600,000	1,700,000	11,820,000	6,538,333	33,970,000	-
후원수입	1,043,782	-	-	-	-	1,043,782	-
잡수입	3,040,452	-	-	-	-	-	3,040,452
보조금수입	-	-	-	-	-	-	-

▣ 2019년 꽃밭정이노인복지센터 예산 세출목별조서

(단위:원)

예산과목			2019년 예산 (A)	2019년 1차추경 예산(B)	증감 (B-A)	비고
관	항	목				
합 계			272,051,365	270,450,817	△1,600,548	
요양급여수입			207,803,255	208,738,250	934,995	
사무비			185,456,952	204,604,197	19,147,245	
	인건비		183,456,952	204,604,197	21,147,245	
		급 여	132,903,200	144,889,400	11,986,200	
		제수당	15,473,040	20,590,300	5,117,260	
		퇴직적립금	12,364,687	13,789,975	1,425,288	
		사회보험부담금	22,716,025	25,334,522	2,618,496	
		기타후생경비	-	-	-	
	운영비		2,000,000		△2,000,000	
		수용비및수수료	-	-	-	
		공공요금	2,000,000	-	△2,000,000	
		차량비	-	-	-	
		기타운영비	-	-	-	
재산조성비			22,346,303	4,134,053	△18,212,250	
		시설비	22,346,303	4,134,053	△18,212,250	
		시설비	3,000,000	-	△3,000,000	
		자산취득비	4,091,077	2,000,000	△2,091,077	
		시설장비유지비	15,255,226	2,134,053	△13,121,173	
입소자부담금수입			60,107,507	57,628,333	△2,479,174	
사무비			28,480,000	17,120,000	△11,360,000	
	인건비		6,760,000	3,600,000	△3,160,000	
		급여	-	-	-	
		제수당	3,060,000	-	△3,060,000	
		퇴직적립금	-	-	-	
		사회보험부담금	-	-	-	
		기타후생경비	3,700,000	3,600,000	△100,000	
	업무추진비		1,700,000	1,700,000	-	
		기관운영비	1,000,000	1,000,000	-	
		회의비	700,000	700,000	-	
	운영비		20,020,000	11,820,000	△8,200,000	
		수용비및수수료	1,700,000	1,700,000	-	
		공공요금	10,120,000	120,000	△10,000,000	
		제세공과금	2,800,000	2,800,000	-	
		차량비	5,400,000	7,200,000	1,800,000	
		기타운영경비	-	-	-	

재산조성비			117,507	6,538,333	6,420,826	
	시설비		117,507	6,538,333	6,420,826	
		시설비	-	-	-	
		시설장비유지비	-	-	-	
		자산취득비	117,507	6,538,333	6,420,826	
사업비			31,510,000	33,970,000	2,460,000	
	운영비		18,780,000	18,780,000	-	
		생계비	17,280,000	17,280,000	-	
		수용기관경비	1,000,000	1,000,000	-	
		의료비	500,000	500,000	-	
		특별급식비	-	-	-	
	프로그램 사업비		12,730,000	15,190,000	2,460,000	
		이용자모집관리사업비	1,800,000	2,400,000	600,000	
		의료재활사업비	1,300,000	1,300,000	-	
		사회심리재활사업비	7,680,000	8,080,000	400,000	
		특별행사사업비	1,950,000	3,410,000	1,460,000	
후원금			1,019,314	1,043,782	24,468	
사업비			1,019,314	1,043,782	24,468	
	후원사업		1,019,314	1,043,782	24,468	
		지정후원사업	-	-	-	
		비지정후원사업	1,019,314	1,043,782	24,468	
잡지출			3,121,289	3,040,452	△80,837	
잡지출			3,121,289	3,040,452	△80,837	
	잡지출		3,121,289	3,040,452	△80,837	
		잡지출	3,121,289	3,040,452	△80,837	